

# Beschwerdeverfahren der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG nach Art. 9 der Benchmark-Verordnung

---

Die Verfahren für die Entgegennahme und Untersuchung von Beschwerden sowie für die Führung von Aufzeichnungen über Beschwerden, einschließlich über Beschwerden über den Prozess des Administrators zur Referenzwert-Bestimmung sind vorzuhalten und zu veröffentlichen.

Beschwerden können dabei bspw. betreffen:

- die Bestimmung des Referenzwerts und, ob dieser Referenzwert für den Marktwert repräsentativ ist,
- die Anwendung der Methodik für die Ermittlung des Referenzwerts,
- vorgeschlagene Änderungen der Methodik zur Bestimmung des Referenzwerts,
- sonstige Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Prozess der Bestimmung der Methodik zur Bestimmung des Referenzwerts.

Verantwortlich für das Beschwerdeverfahren ist die Compliance-Funktion der Gesellschaft; die Untersuchung kann somit unabhängig und fair erfolgen, da diese nicht an der Ermittlung oder Veröffentlichung von Referenzwerten beteiligt ist.

Die Bearbeitung einer Beschwerde hat innerhalb eines angemessenen Zeitraums fair zu erfolgen. In der Regel wird die Bearbeitung durch den Compliance-Beauftragten unmittelbar nach Eingang der Beschwerde erfolgen. Das Ergebnis der Bearbeitung durch den Compliance-Beauftragten ist dem Beschwerdeführer unmittelbar nach Abschluss der Untersuchung mitzuteilen. Dabei sind unter Umständen Tatsachen zu berücksichtigen, die den Zielen der Verordnung (EU) 596/2014 (Marktmissbrauchs-Verordnung) entgegenstehen. Dies ist im Einzelfall durch den Compliance-Beauftragten zu untersuchen. Grundsätzlich sollte ein Beschwerdeverfahren im Normalfall nicht länger als einen Monat andauern.

Kundenbeschwerden richten Sie bitte in Textform an den Compliance-Beauftragten (gerne auch per E-Mail an: [public-relations@ls-d.de](mailto:public-relations@ls-d.de)).

Wir kümmern uns zeitnah um Ihre Beschwerde. Können wir Ihre Beschwerde nicht direkt lösen, bestätigen wir Ihnen den Eingang. Hierbei teilen wir Ihnen einen Ansprechpartner und die voraussichtliche Bearbeitungsdauer mit.